

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Số/ No.:

20250421/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 21, 2025

ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam

Tại: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants/ Investors

- Tên quỹ ETF/ *ETF name:* Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol:* FUEKIVFS
- Tên Công ty Quản lý quỹ:
Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/
Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* 18/04/2025
- Đơn vị tính lô ETF/ *Unit:* 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/
1 lot of ETF = 100 000 ETF shares

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	5,000	9.50%
2	AGR	100	0.12%
3	BIC	100	0.26%
4	BID	400	1.12%
5	BMI	100	0.16%
6	BSI	100	0.39%
7	BVH	100	0.35%
8	CTG	1,000	2.91%
9	CTS	100	0.26%
10	EIB	2,000	2.83%
11	EVF	1,000	0.72%
12	FTS	200	0.62%
13	HCM	500	1.01%
14	HDB	3,300	5.34%
15	LPB	3,500	9.19%
16	MBB	4,200	7.55%
17	MIG	100	0.12%
18	MSB	3,000	2.56%
19	OCB	1,700	1.40%
20	ORS	400	0.24%
21	SHB	4,400	4.14%
22	SSB	2,500	3.78%
23	SSI	1,800	3.25%
24	STB	2,400	7.18%
25	TCB	5,800	11.79%
26	TPB	1,700	1.74%
27	TVS	100	0.13%
28	VCB	1,200	5.45%
29	VCI	500	1.47%
30	VDS	100	0.12%
31	VIB	2,400	3.38%
32	VIX	1,800	1.77%
33	VND	1,500	1.81%
34	VPB	5,500	7.11%
	Tiền/ Cash (VND)	3,077,330	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value:* (VND)

1,276,354,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF:* (VND)

1,279,431,330

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value:* (VND)

3,077,330

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the spread*
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*
Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/ *In case stock can be replaced by cash:*

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ Cash Substitution per share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied to	Lý do/ Reason
1	ACB	24,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
2	BIC	33,800	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
3	BID	35,850	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
4	BSI	49,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	45,350	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
6	VCB	58,100	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
7	VCI	37,600	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	18/04/2025	17/04/2025	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>	3		3
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	21,900,000	22,200,000	(300,000)
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	13,110.00	12,770.00	340
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net asset value at valuation date</i>			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	284,033,755,348	282,654,298,090	1,379,457,258
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,279,431,330	1,273,217,558	6,213,772
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,794.31	12,732.17	62.14
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,248.11	2,222.90	25.21

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại

17/04/2025

/ *Item 5 is net asset value at* 17/04/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại

16/04/2025

/ *Item 5 is net asset value at* 16/04/2025

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

